

平成21年度 例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成21年10月31日現在の例月現金出納検査を下記により実施したので、同条第3項の規定によりこれを提出する。

記

1 検査対象

次の会計等にかかる平成21年10月分(21年度)

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

3 検査年月日および検査場所

平成21年11月17日

練馬区監査委員室

4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成21年10月31日現在の収支状況について出納関係諸帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 書

(平成21年10月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成21年度)

① 歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計							歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険	老 人 医 療	後 期 高 齢 者 医 療	用 地	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
予 算	244,840,781,587	72,760,492,000	34,192,238,000	174,644,000	11,388,532,000	0	516,058,000	215,441,000	364,088,186,587	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	23,278,078,087	5,068,439,218	2,022,643,191	5,434,068	1,549,686,036	0	13,750,000	15,136,819	31,953,167,419	7,057,865,228	39,011,032,647
	A 累 計	120,941,270,966	33,869,684,598	18,264,291,935	38,600,068	6,897,491,736	0	208,251,741	86,663,009	180,306,254,053	69,384,818,186	249,691,072,239
	対 予 算 収 入 率	% 49.4	% 46.5	% 53.4	% 22.1	% 60.6	% -----	% 40.4	% 40.2	% -----	% -----	% -----
支出 済額	本 月 分	19,316,618,449	5,066,372,973	2,939,004,609	20,885,456	1,263,152,241	0	4,586,770	23,510,569	28,634,131,067	10,602,019,098	39,236,150,165
	B 累 計	123,195,175,734	32,776,513,535	16,517,941,174	42,811,405	4,810,028,563	0	184,066,998	92,478,427	177,619,015,836	62,227,554,778	239,846,570,614
	対 予 算 執 行 率	% 50.3	% 45.0	% 48.3	% 24.5	% 42.2	% -----	% 35.7	% 42.9	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		-2,253,904,768	1,093,171,063	1,746,350,761	-4,211,337	2,087,463,173	0	24,184,743	-5,815,418	2,687,238,217	7,157,263,408	9,844,501,625
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-2,253,904,768	1,093,171,063	1,746,350,761	-4,211,337	2,087,463,173	0	24,184,743	-5,815,418	2,687,238,217	7,157,263,408	9,844,501,625

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

② 基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	7,433,572,774	0	7,433,572,774
財政調整	28,943,874,000	-3,000,000,000	25,943,874,000
まちづくり	5,183,973,000	0	5,183,973,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	305,009,000	0	305,009,000
区営住宅整備	2,009,238,000	0	2,009,238,000
福祉	459,458,000	0	459,458,000
介護保険準備	3,552,101,000	0	3,552,101,000
減債	9,876,866,000	0	9,876,866,000
みどりを育む	329,031,000	0	329,031,000
施設整備	23,905,478,000	-3,500,000,000	20,405,478,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	469,764,077	0	469,764,077
合計	82,554,777,351	-6,500,000,000	76,054,777,351

(2) 保有現金 保管調書

① 歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,782,200	金銭出納員
預託金	当座	4,719,425	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	9,835,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		9,844,501,625	

② 基金

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
預託金	当座	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店ほか 39金融機関
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	19,419,838,274	
	普通預金(有利息)	553,663,188	
	普通預金(無利息)	3,027,800,000	
	国債等	53,053,475,889	
合計		76,054,777,351	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。